



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I.1. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty có thương hiệu, uy tín và vị thế trong lĩnh vực vận tải khu vực miền Nam, mang lại sự ổn định và có những chính sách hỗ trợ khách hàng trong thời điểm khó khăn, giúp giữ vững thị phần và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng; thành công hợp tác với các khách hàng mới, đảm bảo đội phương tiện của Công ty hoạt động liên tục;

- Lực lượng lao động thuyền viên nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó với công ty;
- Công ty nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên VICEM.

2. Khó khăn

- Do tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn, suy thoái, xung đột leo thang ở một số quốc gia tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới. Cùng với đó sự biến đổi về khí hậu đã gây ra bão lũ, thiên tai, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi mặt của đời sống, sự phát triển của kinh tế... nên đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngành vận tải hàng hóa;

- Công ty Cổ phần Logistics VICEM là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics, ngành nghề kinh doanh chủ đạo là vận tải đường thủy nội địa các nguyên vật liệu đầu vào cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) như xi măng, clinker, cát, sắt thép,... phục vụ cho ngành sản xuất xi măng và các ngành công nghiệp liên quan. Thị trường bất động sản trầm lắng vẫn chưa khởi sắc ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề. Nhưng có thể khẳng định, vật liệu xây dựng là ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Trong năm 2024 mức tiêu thụ xi măng trong nước giảm bởi thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục, xây dựng dân dụng phục hồi chậm, các công trình, dự án chậm triển khai, nên xi măng không tăng lượng tiêu thụ... Do tình hình tiêu thụ VLXD chậm nên dẫn đến sản lượng vận chuyển clinker, than và các nguyên vật liệu khác đi các trạm nghiền xi măng thấp và tốc độ bốc dỡ nguyên vật liệu dùng cho sản xuất cũng chậm tại các đầu bến, làm kéo dài thời gian quay vòng phương tiện của công ty;

- Trên thị trường vận tải một số đơn vị đã tái cấu trúc, đầu tư mới phương tiện vận chuyển định hình trên từng tuyến với khối lượng vận chuyển tối đa, từ đó giảm chi phí vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh và sẵn sàng hạ giá vận chuyển để tăng thị phần vận chuyển. Các công ty thương mại đã tự đầu tư phương tiện có trọng tải lớn từ 3.700-4.700 tấn phục vụ chuyển tải và không thuê Logistics Vicem thực hiện vận chuyển làm giảm sản lượng vận chuyển của Logistics Vicem;

- Hiện tại, Công ty còn thiếu các vị trí làm kho bãi lưu trữ hàng hóa và bến cảng bốc xếp nên chưa hình thành được chuỗi Logistics theo định hướng phát triển của VICEM, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn, thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc vào các đối tác khách hàng thuê dịch vụ, chưa chủ động được nguồn hàng vận chuyển, chưa tối ưu hóa được tải trọng và doanh thu;

- Giá xăng dầu trong năm có xu hướng tăng, biến động mạnh làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải của Công ty, làm tăng chi phí vận tải do chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí;

- Đội ngũ phương tiện sà lan của Công ty đã cũ, tuổi phương tiện trung bình cao dẫn đến hiệu quả khai thác giảm (chi phí sửa chữa tăng, thời gian hoạt động giảm).

I.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

1. Về sản xuất kinh doanh

Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, định hướng trong hoạt động SXKD, tiết giảm tối đa các chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, tìm kiếm mở rộng thị trường, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty. Vì vậy kết quả SXKD đã vượt kế hoạch, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.405.758	5.072.504	94%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
2	Tổng doanh thu và TN khác	Tr. đồng	350.964	294.680	84%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.398	11.675	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	8.705	8.960	103%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,37	3,47	103%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	13.207	13.382	101%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 3%	-	-

(Cổ tức thực hiện năm 2024 sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).

2. Về công tác đầu tư

Phê duyệt kế hoạch và đơn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thủ tục đầu tư mua sắm sà lan mới phục vụ ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty (04 sà lan trọng tải 2.650 tấn/sà lan). Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn của Công ty và sự biến động giá tôn, sắt, thép nên trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc mua sắm tài sản nêu trên.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Ngày 04/01/2024, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Huân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 04/01/2024.

4. Các công tác khác

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Hội đồng Quản trị Công ty đã bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện, tổ chức họp định kỳ, ban hành Nghị quyết chỉ đạo kịp thời về công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	03/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	HĐQT thống nhất phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty CP Logistics Vicem đối với ông Đỗ Văn Huân	100%
2	23/2024/NQ-HĐQT	06/3/2024	HĐQT thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Logistics Vicem như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2024; - Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ dự kiến: thông báo sau; - Địa điểm: thông báo sau; - Hình thức họp: thông báo sau	100%
3	31/2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	- HĐQT thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Logistics Vicem như sau: - Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ dự kiến: 23/4/2024; - Địa điểm: Chi nhánh Cty CP Bông Sen – Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP HCM; - Hình thức họp: trực tiếp. - Và một số nội dung khác	100%
4	53/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 1/2024 mà BTGD đã báo cáo; - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 cũng như các giải pháp thực hiện mà BTGD đã báo cáo; - Và một số nội dung khác	100%
5	88/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	- Một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.	100%
6	95/2024/NQ-HĐQT	17/7/2024	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: - Chốt danh sách cổ đông: tháng 8/2024; - Thực hiện chi trả cổ tức: trước ngày 23/10/2024	100%
7	111/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 2/2024 mà BTGD đã báo cáo; - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 cũng như các giải pháp thực hiện mà BTGD đã báo cáo; - Và một số nội dung khác	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
8	115/2024/NQ-HĐQT	28/8/2024	HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ và chuyên đề thực hiện năm 2024 của Công ty	100%
9	118/2024/NQ-HĐQT	09/9/2024	HĐQT thống nhất, phê chuẩn cử cán bộ đi công tác	100%
10	122/2024/NQ-HĐQT	30/9/2024	HĐQT thống nhất, phê chuẩn Quy chế Quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty thay thế cho Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-LGSLVICEM-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Vicem	100%
11	130/2024/NQ-HĐQT	10/10/2024	HĐQT thống nhất kết quả SXKD Quý 3/2024 mà BTGD đã báo cáo; - HĐQT thống nhất các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh Quý 4/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 cũng như các giải pháp thực hiện mà BTGD đã báo cáo; - Và một số nội dung khác	100%
12	133/2024/NQ-HĐQT	08/11/2024	HĐQT thống nhất về việc phê duyệt chủ trương xây dựng một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem	100%
13	139/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	HĐQT thống nhất, phê chuẩn “Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng” của Công ty Cổ phần Logistics Vicem	100%
14	143/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	100%
15	145/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem với Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên	100%
16	147/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem với Công ty CP Xi măng Hạ Long	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
17	149/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem với các Công ty thành viên VICEM	100%
18	155/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, chấp thuận chủ trương về việc nghỉ phép của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem đi ra nước ngoài về việc riêng	100%
19	159/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Hội đồng quản trị thống nhất, phê chuẩn kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ và chuyên đề thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.	100%

I.3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2024

Trên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất cho kế hoạch đặt ra, Công ty đã rà soát lại toàn bộ để tiết giảm tối đa chi phí, tăng hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo vòng quay phương tiện tối ưu nhất. Đây là yếu tố chính giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của Logistics Vicem và ổn định thu nhập CB-CNV. Ngoài ra Công ty cũng đạt được một số mục tiêu, kết quả như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị phần, khai thác thị trường hàng hóa mới, các loại mặt hàng mới dựa trên đội tàu của Công ty và các đơn vị vệ tinh để nâng lực vận chuyển cao, tổ chức tốt hoạt động vận chuyển, đáp ứng được đa dạng mặt hàng, tuyến đường vận chuyển,;
- Tiếp tục giữ vững thị phần mặt hàng sắt thép nhập khẩu, xuất khẩu đang khai thác hiệu quả. Giữ vững uy tín và độ hiện diện của phương tiện Công ty trên các tuyến vận chuyên;
- Tăng cường quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống đảm bảo giữ uy tín, chất lượng dịch vụ và tiến độ. Luôn khẳng định thương hiệu Logistics Vicem, xây dựng niềm tin đối với khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;
- Bám sát, nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải pháp tối ưu nhất;
- Nâng cao, khai thác hiệu quả hoạt động dịch vụ của mảng vận tải biển, vận tải bộ, bốc dỡ hàng hóa;
- Các phòng ban chức năng có sự phối hợp hoạt động tốt, hiệu quả hoạt động của các phương tiện được nâng cao;

Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, cùng với các quyết sách nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, mở rộng thị trường... đã giúp cho Công ty tận dụng được những mặt thuận lợi, khắc phục được một số khó khăn và đã đạt 103% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra trong bối cảnh một năm 2024 vô cùng khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2025 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng hàng hoá : 5.200.783 tấn.
- + Dịch vụ vận tải thủy : 4.791.453 tấn.
- + Dịch vụ vận tải biển : 107.750 tấn.
- + Dịch vụ vận tải bộ : 66.500 tấn.
- + Dịch vụ bốc dỡ : 66.000 tấn.
- + Dịch vụ thương mại (KD VLXD) : 169.080 tấn.
- Doanh thu và thu nhập khác : 330.419 triệu đồng.
- + Doanh thu BH&CCDV : 321.394 triệu đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính : 4.525 triệu đồng.
- + Thu nhập khác : 4.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15.256 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)
- Lợi nhuận sau thuế : 11.809 triệu đồng.
- (chưa tính chênh lệch tỷ giá)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : 4,57 %.
- Nộp ngân sách : 17.450 triệu đồng.
- Tổng quỹ tiền lương : 46.077 triệu đồng.
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm : 200 người.
- Cổ tức (dự kiến) : $\geq 4\%$.

2. Về công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định

Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty như sau:

- Hình thức đầu tư: dự án đầu tư mua sắm tài sản theo Luật Đấu thầu.

- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải khoảng 2.900 tấn/sà lan.
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 97,2 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2025.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

Rà soát lại định biên nhân sự các phòng ban nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao năng suất công việc đang đảm nhận hoặc phù hợp với công việc mới.

4. Các công tác khác

- Hội đồng Quản trị tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đã đặt ra.

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ công ty và tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hà Quang Hiện